

19 Sonrası...

Geleceği
yeniden
keşfetmek

Uzaktan ve
Kurumsal
Yönetilen Süreçler

Halil Uçak
Mehmet Zeki Önal

21 Aralık 2020

İçindekiler

- Dünyadaki Gelişmeler
- COSO Çerçevesi ve Kavramlar
- Bütünleşik Yaklaşım
- Entegre Risk Yönetimi
- Kurumsal Süreç Yönetimi
- Dolaylı Faydalar



pwc

Dünyayı şekillendiren megatrendler: Organizasyonlar, sektörler ve toplum için etkileri

Belirsizlik ön planda!

İlişkilerimiz bile artık dijital!

Demografik ve
sosyal değişimler



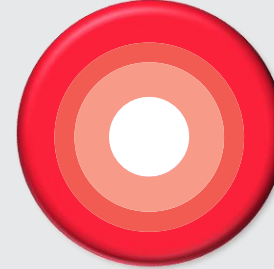
Küresel ekonomik
gücün değişimi



Hızlı şehirleşme



İklim değişikliği
ve sınırlı
kaynaklar

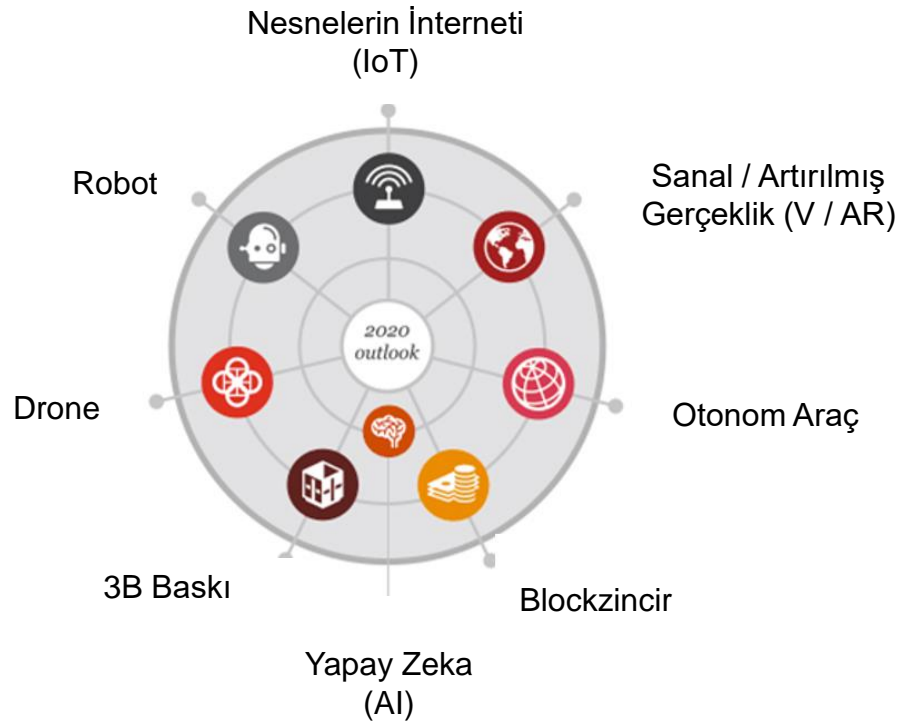


Teknolojik
gelişmeler



Teknolojik gelişmeler

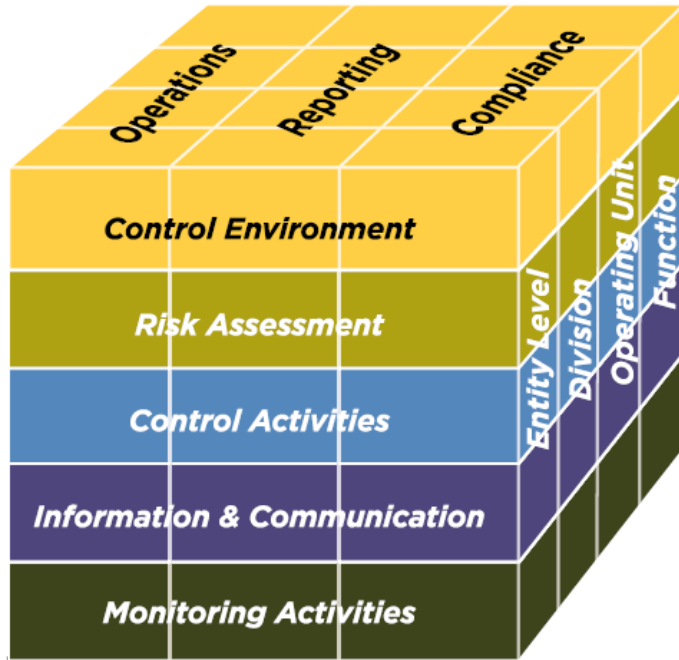
Bugünün iş dünyasını derinden etkileyen 8 teknoloji



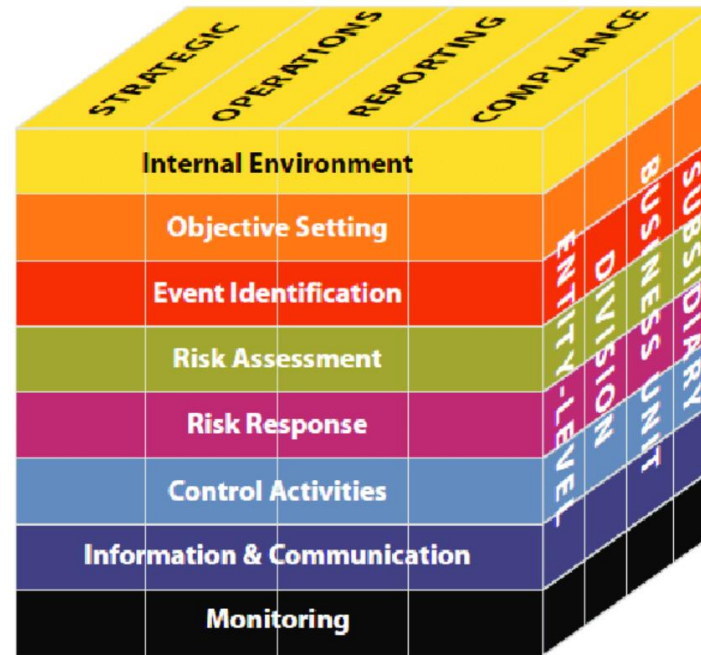
Teknoloji, iş modelimizi nasıl etkiliyor?



COSO Çerçevelerinin değişimi



Internal Control Framework, 1992



Enterprise Risk Management Framework, 2004

Enterprise Risk Management Framework, 2017



Kavramlar hakkında

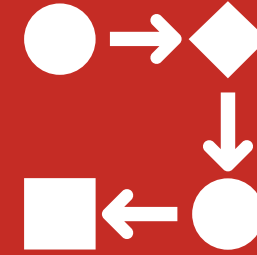


Kurumsal Risk Yönetimi (ERM), kuruluşların riskleri yönetmek ve hedeflerine ulaşılmasıyla ilgili fırsatları değerlendirmek için kullandıkları yöntem ve süreçleri içerir.

Tehditlerin ve fırsatların proaktif olarak ele alınarak paydaşlar için değer yaratılmasını hedefler.



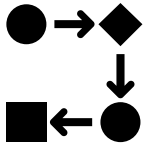
Yönetişim, Risk, Uyum (GRC), bir kuruluşun hedeflere güvenilir bir şekilde ulaşmasını, belirsizliği (**riskleri**) ele almasını ve bütünlük içinde hareket etmesini (**aksiyon almasını**) sağlayan entegre yetenekler (**kaynaklar**) havuzu olarak tanımlanır.



İş Süreçleri Yönetimi / Modelleme (BPM), kurumsal iş ve BT süreçlerini ve operasyonlarını merkezi ve standart bir yapı ve şekilde planlama, gerçekleştirme ve yönetme yaklaşımıdır.

Bütünleşik yaklaşım

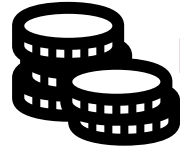

ERM



ORM



IRM

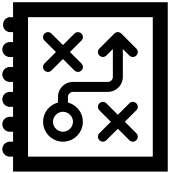


FRM

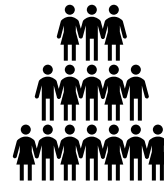


xRM

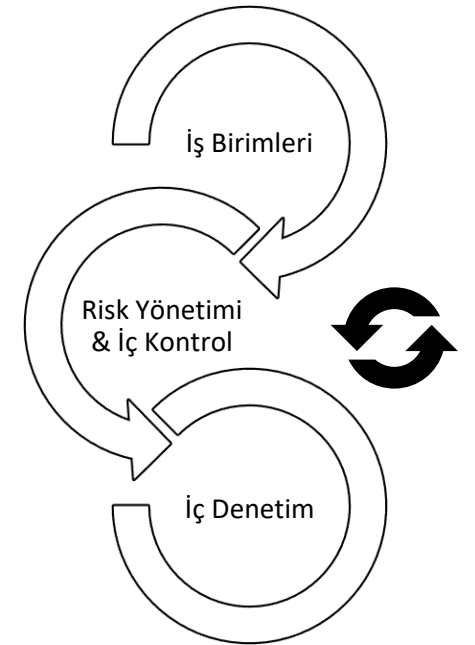
BPM



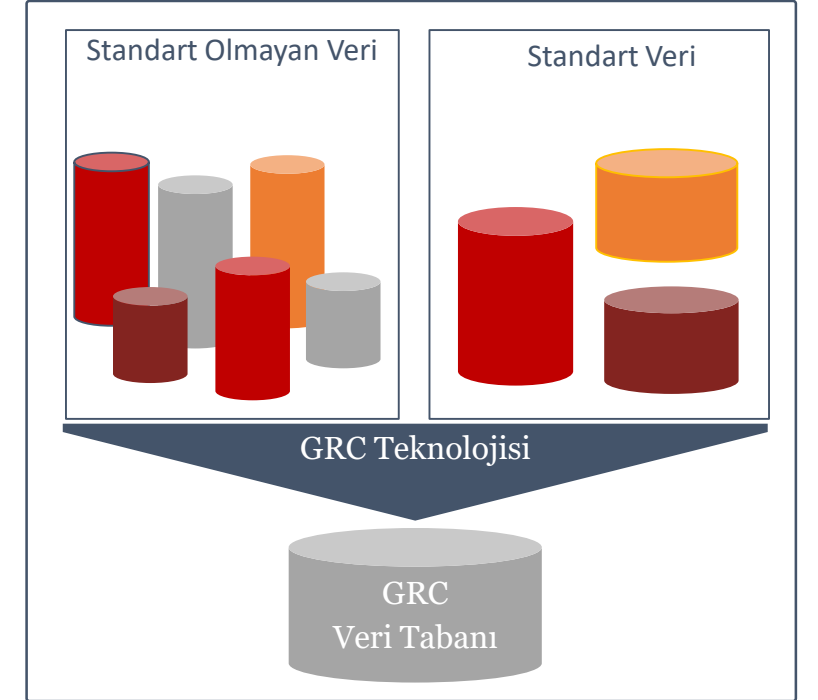
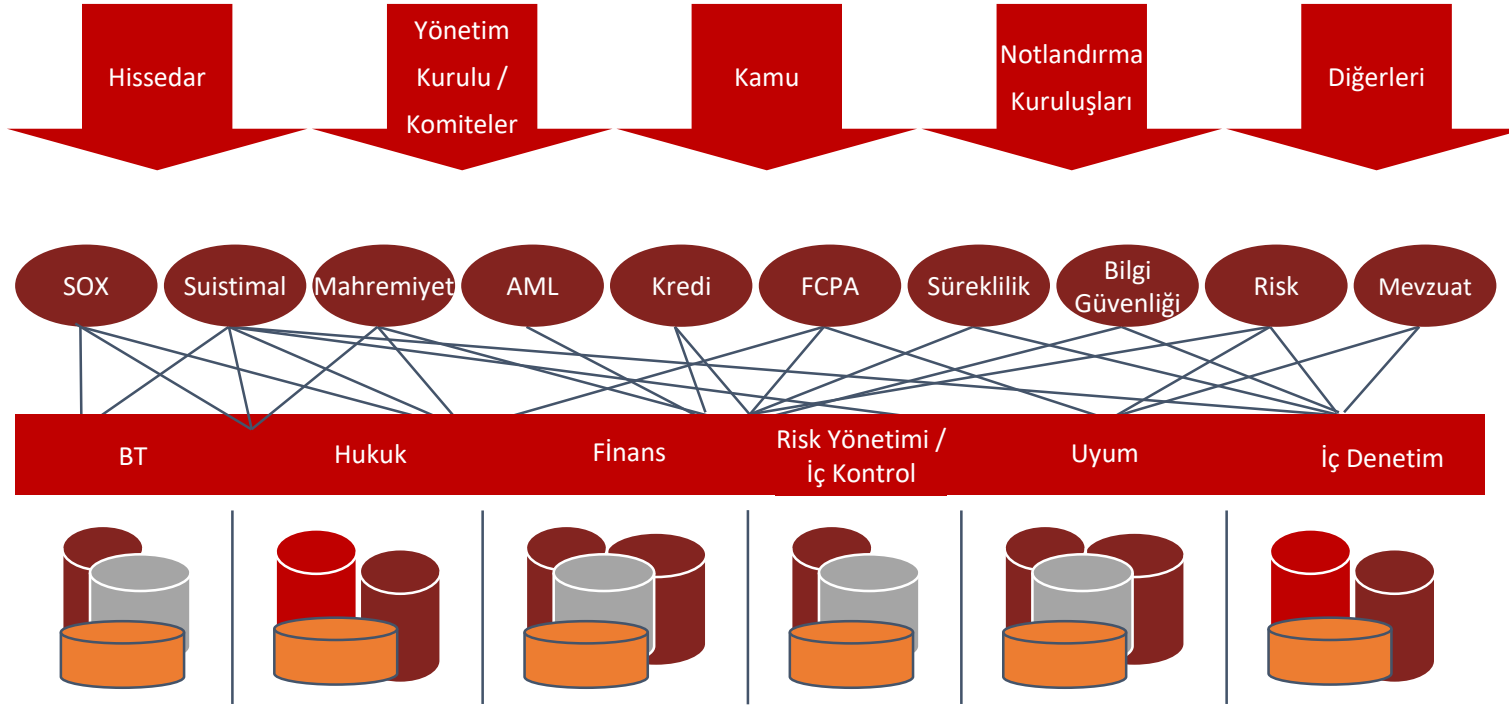
GRC



3 - L o D



Neden Entegre Risk Yönetimi Platformları



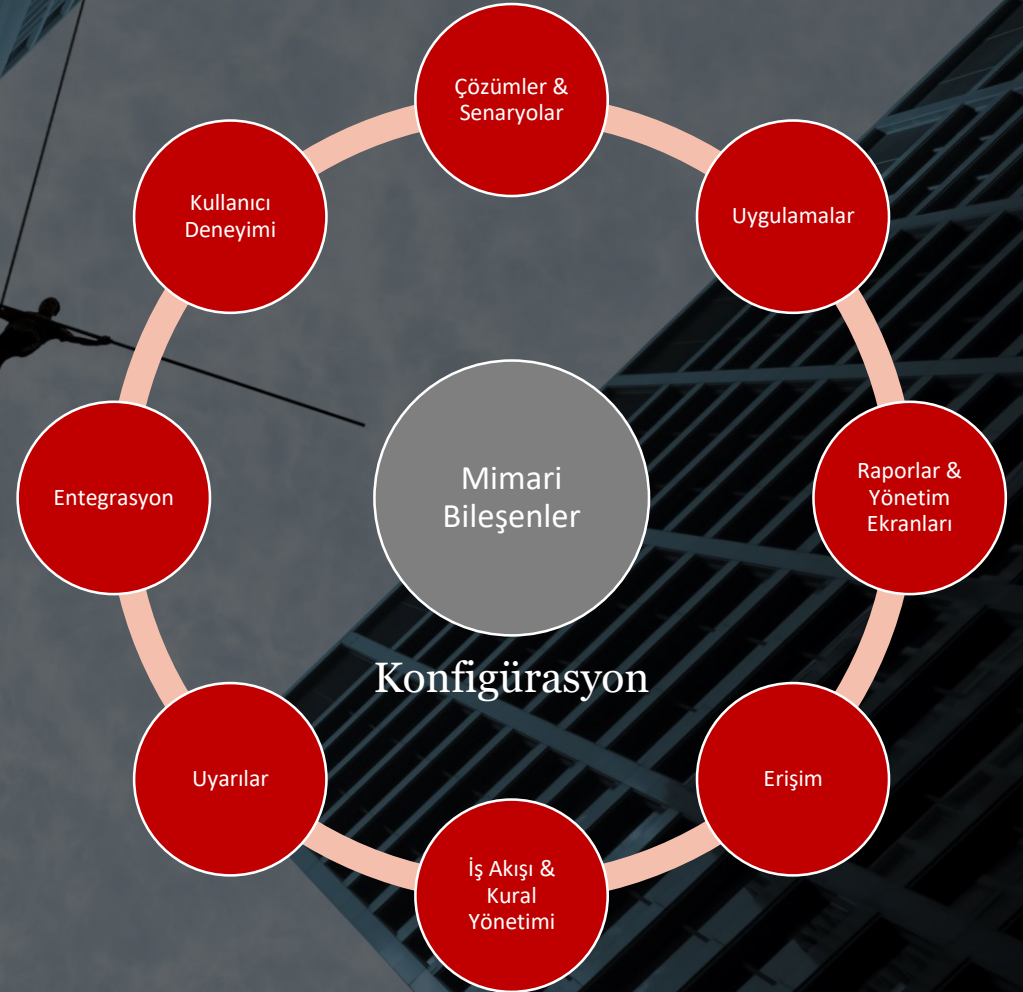
Standart Olmayan Veri

Tek sistemler
Hesaplama dosyaları
Öz değerlendirmeler
Sızma testi sonuçları
İç denetimler
Dış denetimler
Sertifikasyonlar

Standart Veri

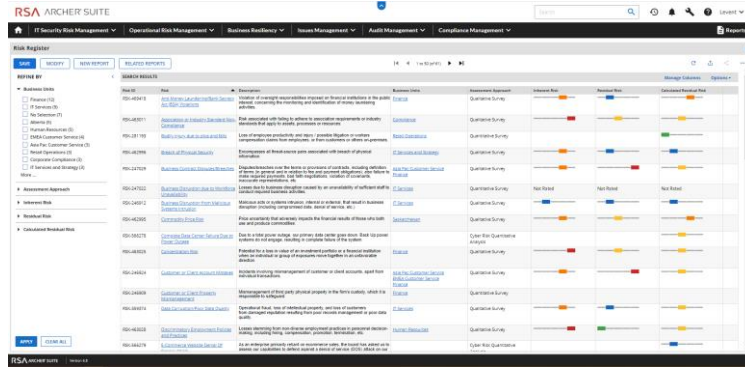
ERP sistemleri
Eski sistemler
ITSM sistemleri
SIEM sistemleri
Dış sistemler

Entegre Risk Yönetimi Platformlarının Bileşenleri

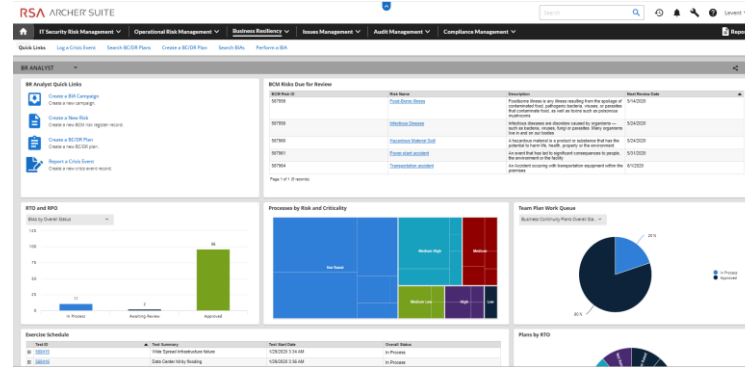


Entegre Risk Yönetimi Platformları

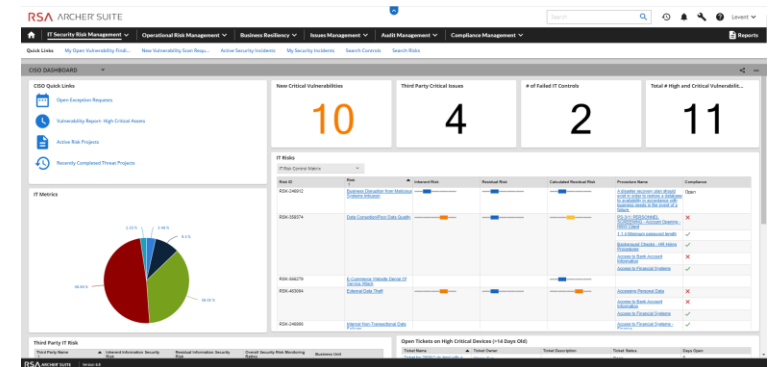
Öne Çıkan Bazı Özellikler



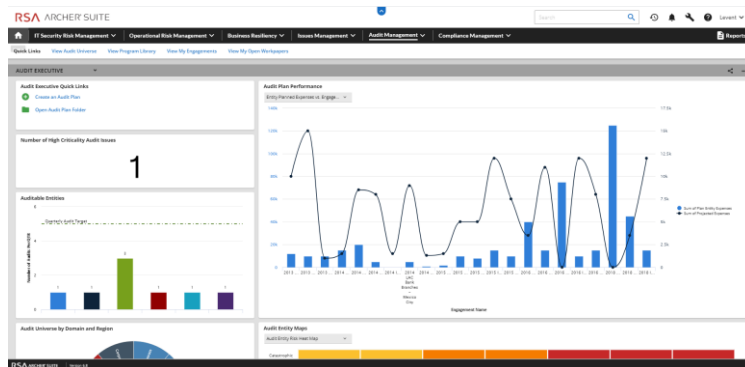
Risk Yönetimi



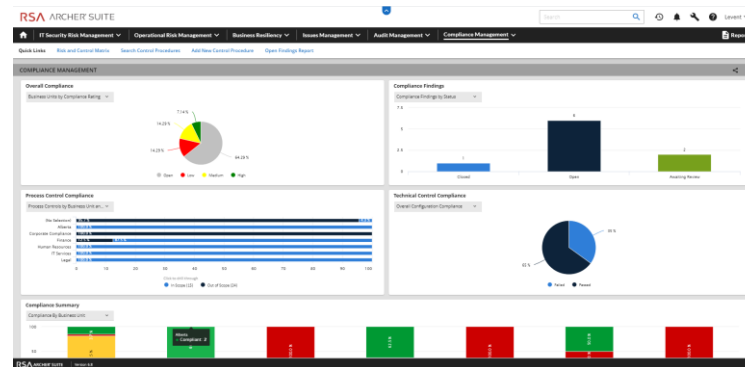
İş Sürekliliği



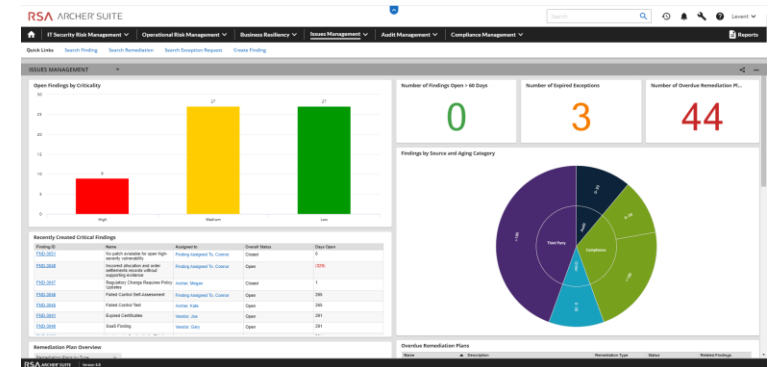
Bilgi Güvenliği



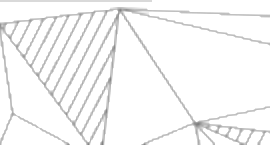
İç Denetim



İç Kontrol ve Uyum



Bulgu ve Aksiyon Takibi



Neden Kurumsal Süreç Yönetimi Araçları

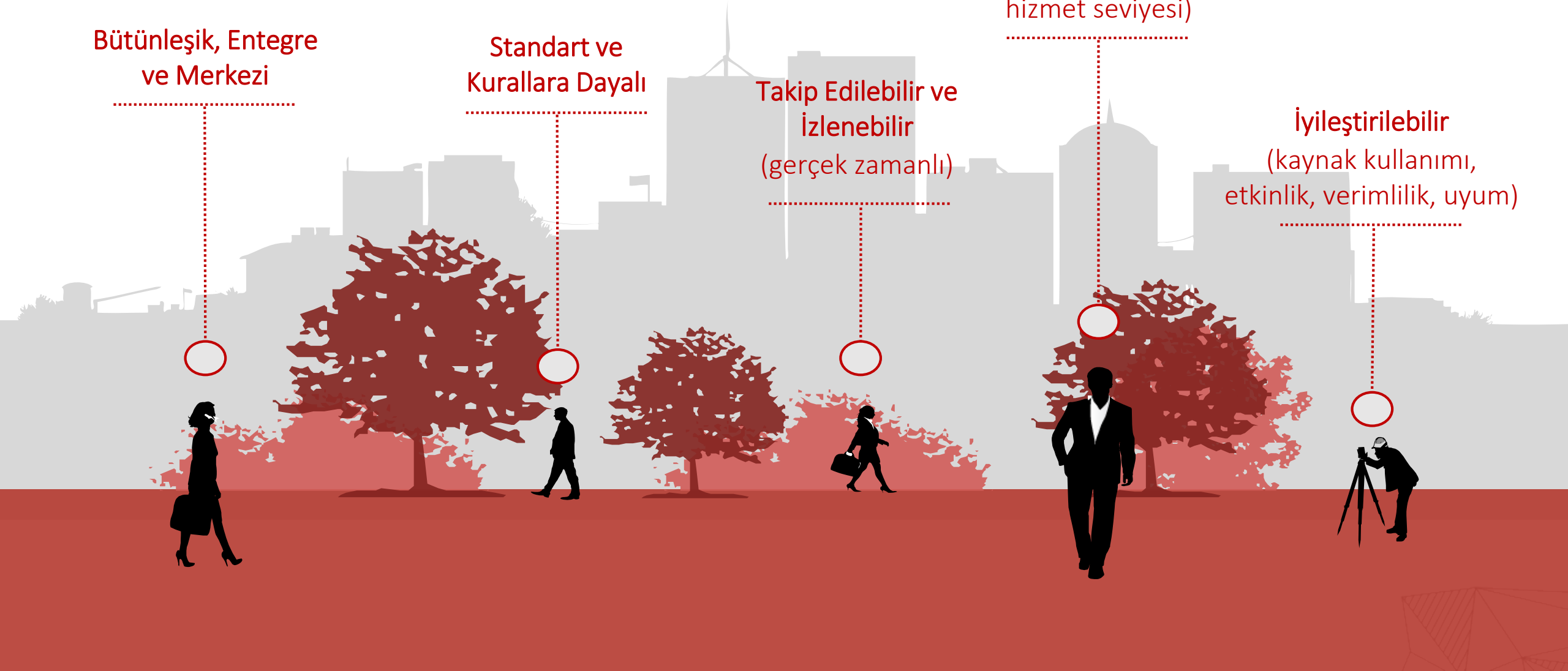
Bütünleşik, Entegre
ve Merkezi

Standart ve
Kurallara Dayalı

Takip Edilebilir ve
İzlenebilir
(gerçek zamanlı)

Ölçülebilir
(performans, kalite,
hizmet seviyesi)

İyileştirilebilir
(kaynak kullanımı,
etkinlik, verimlilik, uyum)



Kurumsal Süreç Yönetimi Araçlarının Bileşenleri



Görsel İş Akışı
Aracı

İçerik Yönetimi

Doküman
Yönetimi

Sürekli Bırak
Form Tasarımcısı
& Düşük-Kod

Rol Bazlı Erişim
Kontrolü

Kural Yönetimi

Otomatik
Aksiyonlar

Robotik Süreç
Otomasyonu
(RPA)

Mobil Desteği

Ekip İşbirliği

Güçlü Yönetici
Özellikleri

Single Sign-on

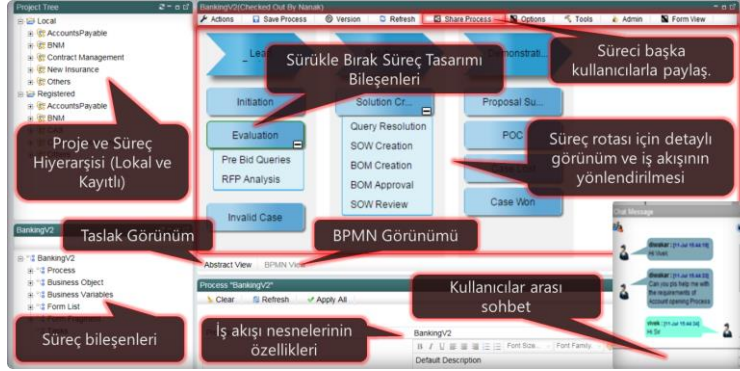
Entegrasyon

Raporlar ve
Analitik

Performans ve
Ölçeklenebilirlik

Süreç
Performans
Metrikleri

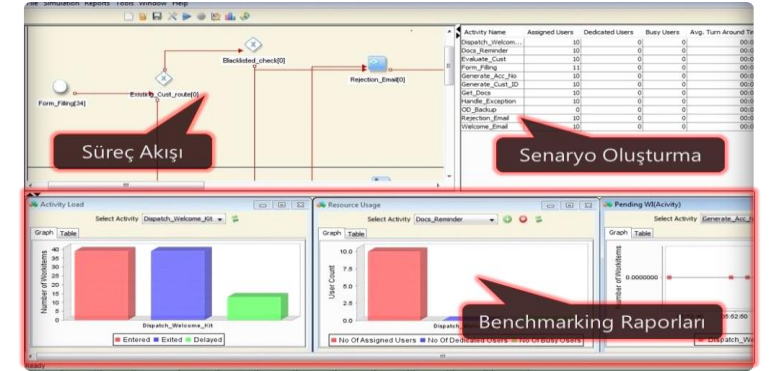
Kurumsal Süreç Yönetimi Araçları Öne Çıkan Bazı Özellikler



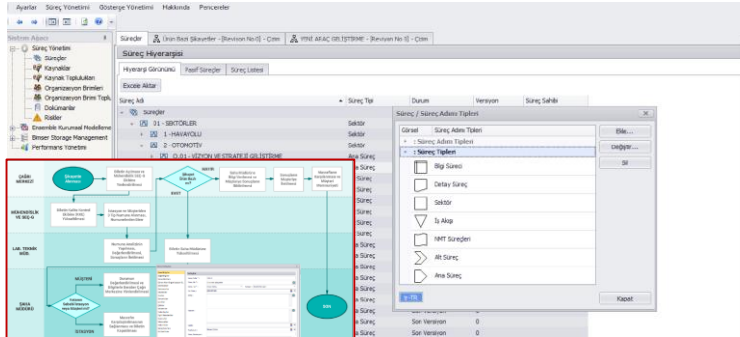
Esnek Süreç Modelleme



Süreç Versiyonlama



Süreç Simülasyonu



Kural Tabanlı Modelleme



İş Takibi ve İzleme



Esnek ve Çok Katmanlı Güvenlik

Gartner Magic Quadrant

Ek olarak;

- GoldenHorn



Entegre Risk Yönetimi Platformları



Kurumsal Süreç Yönetimi Araçları

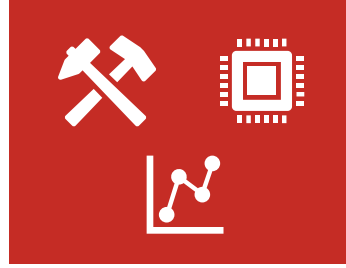
Ek olarak;

- Bimser
- CBKSoft
- Netoloji
- SoftExpert

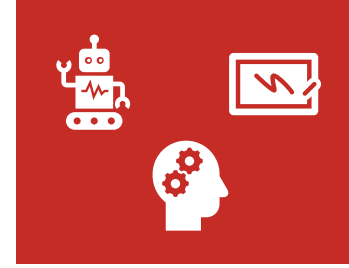
Dolaylı faydalar

ERM, GRC ve BPM yaklaşımlarının dolaylı faydaları sayesinde kurumlar daha etkin, verimli ve faydalı süreçlere sahip olmakta ve inovasyonu, değeri ve uyumu önde tutan bir yapıya dönüşmektedir.

- ERP spesifik çözümler (ör. SAP GRC, SAP DMS)
- Bulut tabanlı sistemler
- DRM
- BCM
- ITSM
- SIEM
- Talep Yönetimi
- Raporlama



- Süreç Madenciliği
- Veri Madenciliği
- İş Analitiği ve Süreç Zekası



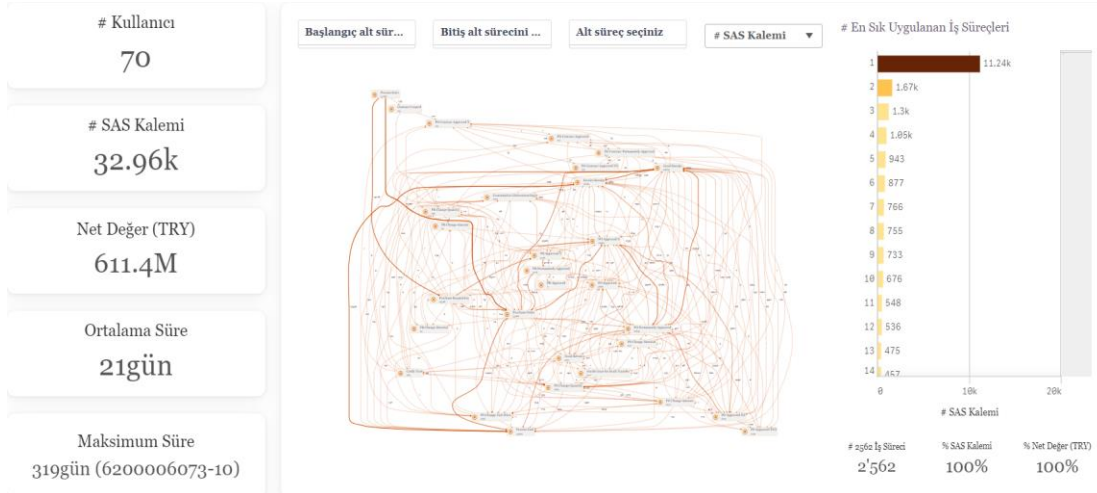
- Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)
- Makine Öğrenmesi
- Yapay Zeka (AI)



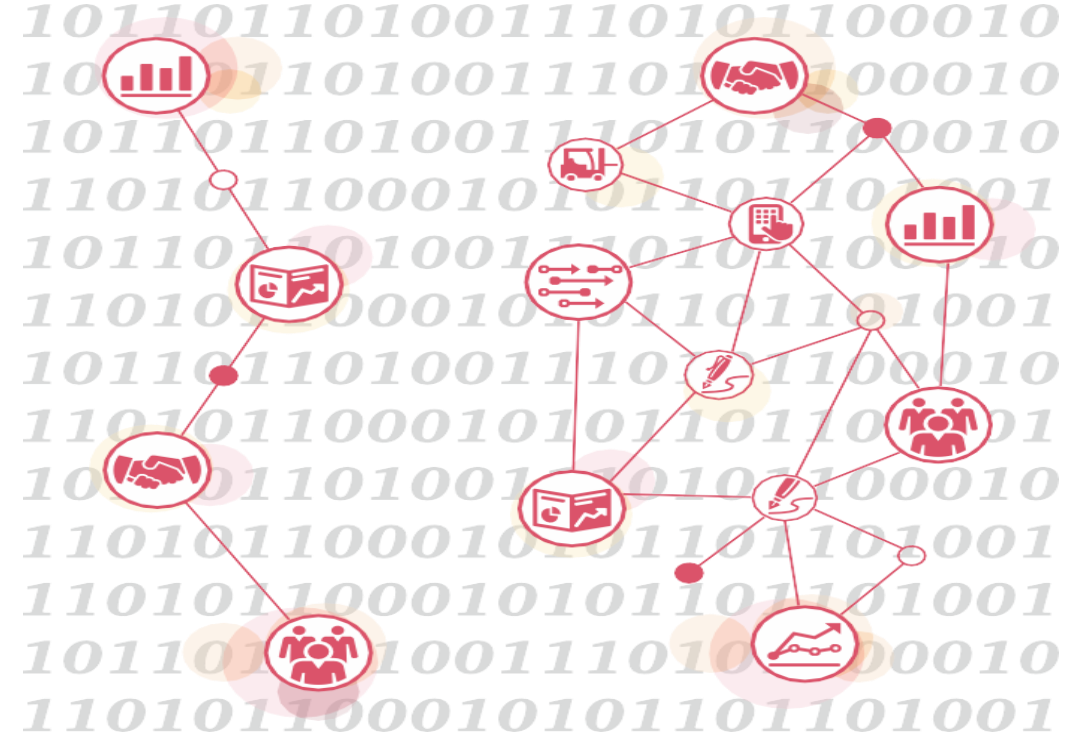
- Doküman Yönetimi
- İçerik Yönetimi
- Bilgi Yönetimi

Uygulama Örnekleri

Operasyonel süreç akışlarının anlaşılması,
verimsiz noktaların ve kök nedenlerinin tespiti
aşamasında özellikle **süreç zekası**
uygulamalarından faydalanıyoruz.



Süreç Zekası Uygulamaları



Umdüğümüz ...

... ve işte gerçek...

Uygulama Örnekleri

Yüksek hacimli, tekrarlayan ve kurallara dayalı işlerin gerçekleştirilmesinden **robotik süreç otomasyonundan** faydalanıyoruz.

Sistemden Verinin Çekilmesi

Popülasyonun Belirlenmesi ve Örneklem Seçimi

Değişiklik formlarının Belirlenmesi

Değişiklik formlarının incelenmesi

Sonuçların Dokümantasyonu

Denetimde Güncel Yaklaşım

Sistemden Satıcı Değişiklik Raporu Çekilir.

Satıcı Değişiklik Raporunda yer alan popülasyona göre, örneklem Metodolojisine çerçevesinde örneklem seçimi yapılır

Satıcı Ana Veri Değişikliklerine ilişkin formların sakladığı ortam tespit edilir.

Seçilen her bir örneklem için formlar incelenir.

İstisnalar raporlanır.

2 Saat

Denetimde Dijital Yaklaşım

Robot, Sisteme log-in olarak raporu çalıştırır ve sonucu kaydeder

2 Dk

- 1) Robot, satıcı değişiklik raporunda yer alan popülasyona göre ve örneklem metodolojisi çerçevesinde örneklem seçimini yapar.
- 2) Rastgele örneklem seçimi yapar. En sık değişiklik yapılan satıcılar arasında örneklem seçmesi de sağlanabilir.

Robot, uygun adrese bağlanarak scan edilmiş formlara ulaşır

Formların üzerindeki imzaların doğruluğunu, içinde yer alan algoritmalar sayesinde örnek imzalar ile karşılaştırarak değerlendirir.

Robot, test sonuçlarını tüm örneklem için detaylı bir şekilde açıklayarak dokümente eder.

Kurumlara yaklaşımların geliştirilmesinde ve uygulamaya alınmasında destek oluyoruz...

Kurumsal Risk Yönetimi



ERM yapılarının iyileştirilmesi ve tasarlanması

Yönetişim, Risk, Uyum



GRC yapılarının iyileştirilmesi ve tasarlanması

Süreç Yönetimi



İş ve BT süreçlerinin iyileştirilmesi ve tasarlanması; iş ve BT süreçlerine ilişkin risk ve kontrol değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri yapılması

İç Sistemler



İç sistemleri (risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim ve uyum) yapılarının iyileştirilmesi ve tasarlanması

Süreç Zekası



İş ve BT süreçlerinin süreç zekasına bağlı olarak analiz edilmesi, buna göre izleme ve raporlama mekanizmaları kurulması

Robotik Süreç Otomasyonu



İş ve BT süreçlerinin analiz edilmesi, uygun olan süreçler için RPA çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması

Standartlar ve Politikalar



ERM, GRC ve BPM yapılarına ilişkin standartların ve politikaların oluşturulması

Platform / Araç Seçimi



ERM, GRC ve BPM araçlarının seçimi

Platform / Araç Kurulumu



ERM, GRC ve BPM araçlarının kurulumu esnasında analiz, tasarım ve test desteği ile proje yönetimi desteği verilmesi

19 Sonrası...

Geleceği
yeniden
keşfetmek

Teşekkürler

Halil Uçak
Mehmet Zeki Önal

21 Aralık 2020